

第 2 4 期

# 決 算 報 告 書

平成 2 3 年 3 月 1 日 から

平成 2 4 年 2 月 2 9 日 まで

株 式 会 社 ま か い の



# 貸借対照表

商号 株式会社 まかいの

代表者 馬飼野 典行

平成24年 2月29日現在

(単位 円)

<table border="0"> <tr> <td style="width: 10%;">I</td> <td style="width: 15%;">流動資産</td> <td style="width: 15%;">(</td> <td style="width: 15%;">73,277,031)</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>現金・預金</td> <td>)</td> <td>30,611,145</td> <td>I</td> <td>流動負債</td> <td>(</td> <td>29,959,362)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>受取手形</td> <td></td> <td>1,760,000</td> <td></td> <td>工事未払</td> <td>)</td> <td>23,487,173</td> </tr> <tr> <td></td> <td>工未収入</td> <td></td> <td>28,376,160</td> <td></td> <td>未払</td> <td></td> <td>2,567,953</td> </tr> <tr> <td></td> <td>有価証券</td> <td></td> <td>46,625</td> <td></td> <td>未払法人税等</td> <td></td> <td>2,288,100</td> </tr> <tr> <td></td> <td>貸倒引当金</td> <td>△</td> <td>12,640,101</td> <td></td> <td>未預り</td> <td></td> <td>1,245,500</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>157,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>370,636</td> </tr> </table>	I	流動資産	(	73,277,031)						現金・預金	)	30,611,145	I	流動負債	(	29,959,362)		受取手形		1,760,000		工事未払	)	23,487,173		工未収入		28,376,160		未払		2,567,953		有価証券		46,625		未払法人税等		2,288,100		貸倒引当金	△	12,640,101		未預り		1,245,500				157,000				370,636	<table border="0"> <tr> <td style="width: 10%;">II</td> <td style="width: 15%;">固定資産</td> <td style="width: 15%;">(</td> <td style="width: 15%;">5,717,917)</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>有形固定資産</td> <td>)</td> <td>3,852,023)</td> <td>II</td> <td>固定負債</td> <td>(</td> <td>2,502,570)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>建物</td> <td></td> <td>505,186</td> <td></td> <td>長期未払金</td> <td>)</td> <td>2,502,570</td> </tr> <tr> <td></td> <td>機械・装置</td> <td></td> <td>3,004</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>車両運搬具</td> <td></td> <td>589,982</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>工器具・備品</td> <td></td> <td>370,451</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>リース資産</td> <td></td> <td>2,383,400</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	II	固定資産	(	5,717,917)						有形固定資産	)	3,852,023)	II	固定負債	(	2,502,570)		建物		505,186		長期未払金	)	2,502,570		機械・装置		3,004						車両運搬具		589,982						工器具・備品		370,451						リース資産		2,383,400				
I	流動資産	(	73,277,031)																																																																																																														
	現金・預金	)	30,611,145	I	流動負債	(	29,959,362)																																																																																																										
	受取手形		1,760,000		工事未払	)	23,487,173																																																																																																										
	工未収入		28,376,160		未払		2,567,953																																																																																																										
	有価証券		46,625		未払法人税等		2,288,100																																																																																																										
	貸倒引当金	△	12,640,101		未預り		1,245,500																																																																																																										
			157,000				370,636																																																																																																										
II	固定資産	(	5,717,917)																																																																																																														
	有形固定資産	)	3,852,023)	II	固定負債	(	2,502,570)																																																																																																										
	建物		505,186		長期未払金	)	2,502,570																																																																																																										
	機械・装置		3,004																																																																																																														
	車両運搬具		589,982																																																																																																														
	工器具・備品		370,451																																																																																																														
	リース資産		2,383,400																																																																																																														
				負債の部合計 ( 32,461,932 )																																																																																																													
				純資産の部																																																																																																													
				I 株主資本 ( 46,533,016 )																																																																																																													
				1. 資本金 ( 10,000,000 )																																																																																																													
				2. 資本剰余金 ( 0 )																																																																																																													
				3. 利益剰余金 ( 36,533,016 )																																																																																																													
				(1) その他利益剰余金 ( 36,533,016 )																																																																																																													
				繰越利益剰余金 36,533,016																																																																																																													
				II 評価・換算差額等 ( 0 )																																																																																																													
				III 新株予約権 ( 0 )																																																																																																													
				純資産の部合計 46,533,016																																																																																																													
				負債・純資産の部合計 78,994,948																																																																																																													
				負債の部合計 ( 32,461,932 )																																																																																																													
				純資産の部合計 46,533,016																																																																																																													
				負債・純資産の部合計 78,994,948																																																																																																													

